

Értékelő beszámoló

Mosonmagyaróvár Város közösségi közlekedéséről

Társaságunk a 2013. évben jelentkező helyi utazási igényeket maradéktalanul kielégítette. Mosonmagyaróvár helyi menetrendszerű személyszállítási teljesítményeit az 1. számú melléklet szemlélteti. A táblázatból jól megfigyelhető, hogy előző évek negatív tendenciáját követve tovább folytatódik az elszállított utasok számának csökkenése, amely 2013. évben 1,9 %-kal, mintegy 20 ezer fővel volt kevesebb az előző évhez viszonyítva. Az utaskilométer is 1,8 %-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest. Az üzemi teljesítmények közül a helyi autóbuszok hasznos kilométer kibocsátása 0,8 %-kal, a férőhely kilométer szintén 0,8 %-kal mérséklődött az előző évhez viszonyítva.

Az utasszám változását a 2. számú melléklet szemlélteti. A táblázatban jól látható az eladott **menetjegyek darabszámának nagyobb mértékű 10,4 %-os**, illetve az **összvonalas havi bérletszám eladásának 3,3 %-os emelkedése** a bázis időszakhoz képest. Az előző évekhez hasonlóan a tanuló és a nyugdíjas bérletekből ismét kevesebb darabot tudtunk értékesíteni. A tanuló bérletek eladott darabszáma 6,3 %-kal, a nyugdíjas bérletek eladott darabszáma pedig nagymértékben, mintegy 16,2 %-kal csökkent az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva. A nyugdíjas bérleteknél ez a negatív tendencia 2010. évtől figyelhető meg, amely a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként jelentkezik.

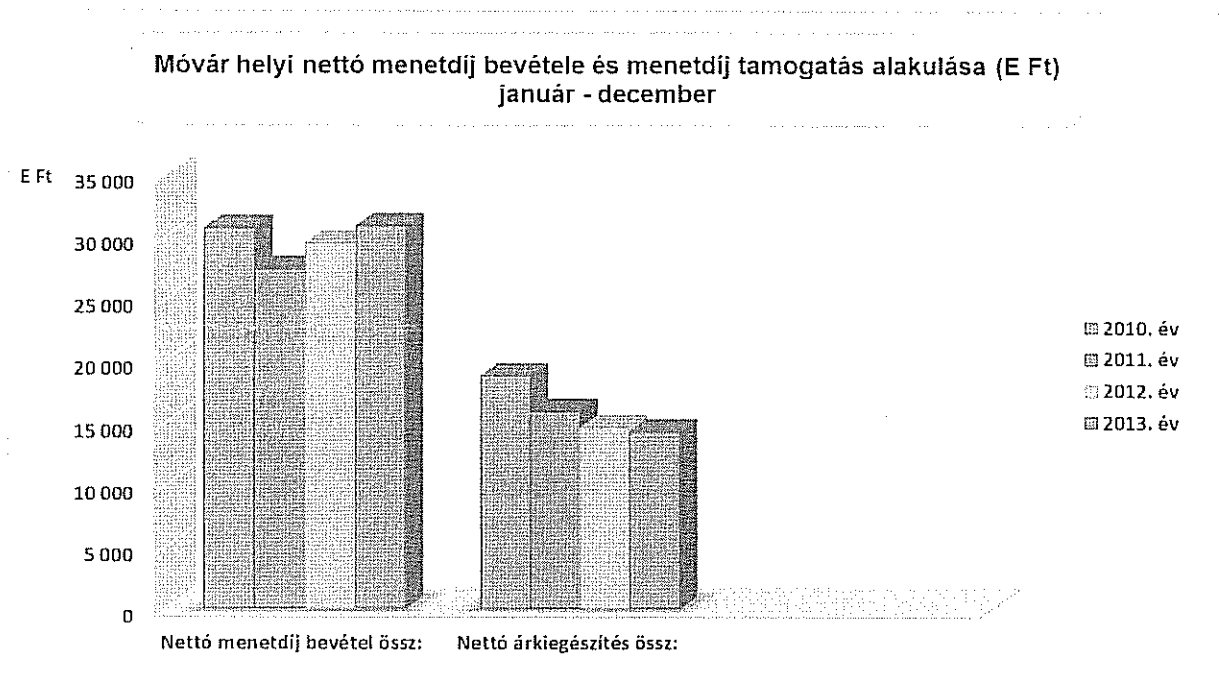
Mosonmagyaróvár helyi közlekedésben 2013. évben tarifaváltozásra nem került sor.

A menetrendszerű tevékenységből származó nettó árbevételünk 2013. évben 2,4 %-kal, azaz mintegy 1.078 E Ft-tal magasabb a bázis értéknél (3. sz. melléklet). Részleteiben elemezve a bruttó menetdíjbevételünkben megfigyelhető a bázisértékhez viszonyított 4,7 %-os emelkedés, amely a menetjegyek és az összvonalas bérletjegyek darabszám eladásának hatásaként mutatkozik, miközben a bruttó ártámogatás 2,1 %-os csökkenése látható az előző évhez képest. Az ártámogatásokat tovább vizsgálva jól látható, hogy a tanuló bérletek menetdíj-támogatásánál 5,3 %-os, a nyugdíjas bérletek ártámogatásánál 16,2 %-os a csökkenés a bázis időszakhoz viszonyítva, miközben a díjmentes utazásra jogosultak ártámogatásánál az új jogszabály változásának következtében 6,4 %-os az emelkedés a bázisértékhez képest.

Összességében megállapítható, hogy a tanuló és a nyugdíjas bérletjegy váltók számának esőkkenése negatívan befolyásolta az utas számot, a menetdíjat, a menetdíj-támogatást és így az összbevétel szintjén, mintegy 1,3 millió Ft-os kiesést okozott a bázis értékhez képest.

A több évet érintő értékelésnél figyelembe kell venni, hogy a táblázat bruttó értéken tartalmazza az utasok által igénybevett szolgáltatásért fizetett bevételt, melyek nettó alakulására hatással volt, hogy 2012. év január 1-től az általános forgalmi adó kulcs 25 %-ról 27 %-ra módosult.

A nettó menetdíj bevételét és szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő ábra szemlélteti:



A fenti diagram jól szemlélteti, hogy a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege évről évre esőkken.

Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 4. sz. melléklet mutatja, melyben a közvetett költségek 1,8 %-os, mintegy 186 E Ft-os bázishoz viszonyított emelkedése tapasztalható.

A közvetlen költségeken belül egyedül a közvetlen karbantartási költségeknél tapasztalható 15,7 %-os, mintegy 1.326 E Ft-os emelkedés, amely a több karbantartást igénylő egyre korosodó autóbussz állományra vezethető vissza. A **közvetlen karbantartási költségnél** abban az esetben tudnánk javulást elérni, ha megfelelő ütemben tudnánk az eszközpótlást véghezvinni.

A közvetlen költségek továbbra is meghatározó eleme a gázolaj költség, melynek nagysága egyrészt a teljesített kilométer teljesítménytől, másrészt pedig a gázolajár alakulásától függ. A piaci árak a kedvező alakulása 2012. év átlagárának 321,47 Ft/l-ről 2013. év átlagárának 313,09 Ft/l-re való mérséklődése és a hasznos kilométer 2,7 %-os, mintegy 12,3 e km-es csökkenése – helyi és helyközi helyivel együttesen – nagymértékben hozzájárult a közvetlen költségek 3,9 %-os, azaz 2,2 millió Ft-os mérséklődéséhez. Ezek által a teljes költségünkben 3,0 %-os, közel 2,0 millió forintos csökkenés mutatkozik az előző évhez képest. Összességében jól látható a gazdálkodást érintő intézkedések és a kedvező gazdasági környezet együttes hatásaként a pozitív javulás, miszerint 2010. évtől a teljes költségünket folyamatosan csökkenteni tudtuk.

A gázolajár elmúlt időszakbeli alakulását mutatja a következő grafikon:



A közvetlen költségek tartalmazzák az infrastruktúra használat, valamint az eszközpótlás költségeit is.

Bevételeink és ráfordításaink különbségeikppen Mosonmagyaróvár Helyi menetrendszerű tevékenységének támogatások nélküli 2013. évi eredménye -18.704 E Ft, ami 3.100 E Ft-tal kevesebb az előző évben realizált veszteséghez képest. 2013. január hónapban elrendelés alapján végeztük Mosonmagyaróváron a helyi személyszállítást.

Erre a hónapra az önkormányzat felé leszámolt veszteségtérítési igényünk 1,1 millió Ft volt, ami kifizetésre került. Ezzel az összeggel együtt az elszámolt összes támogatás 3,1 millió forint, **így a támogatásokkal korrigált eredményünk -15.626 E Ft.**

A NAV által kiadott állásfoglalás alapján 2012. évben áfa önrevíziót hajtottunk végre, melynek hatásaként Mosonmagyaróvár helyi támogatásaiból 2007-2012. évekre befizetett áfát, 40.208 E Ft-ot visszakaptunk, amit közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint veszteségeink és a tisztas nyereségünk kiegyenlítésére fordítottunk. Ez **fedezetet nyújt egyrészt a 2011-2012. évek veszteségére, de a 2013. évre fennmaradt 16.700 E Ft viszont nem nyújt fedezetet a 2013. év teljes egészére, mivel a támogatással korrigált eredményünk -15.626 E Ft (tevékenységi eredménye II.) a tisztas nyereségigényünk 1.588 E Ft.**

Ezáltal 2013. évben a Közszolgáltatási szerződés alapján a február-december hónapra vonatkozó tisztas nyereség elérése mellett veszteségtérítési igényünk 514 E Ft.

A bevételecsökkenés mérséklése érdekében szigorúan megköveteljük az első ajtón történő felszállítás következetes alkalmazását, ezzel együtt a menetjegyek és bérletek szigorúbb ellenőrzését a járatszemélyzet részéről.

2013. évben az ellenőri csoport tevékenységét az alábbi adatok jellemzik:

Ellenőrzött járatok száma:	38 db
Pótdíjazás (fő):	16 db
Utazásból kizárás:	0 db

Értékelő beszámolóink összefoglalja a Mosonmagyaróvár helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló, közszolgáltatói szerződés előírása szerint, a 2013. évi tevékenységünket bemutató adatokat.

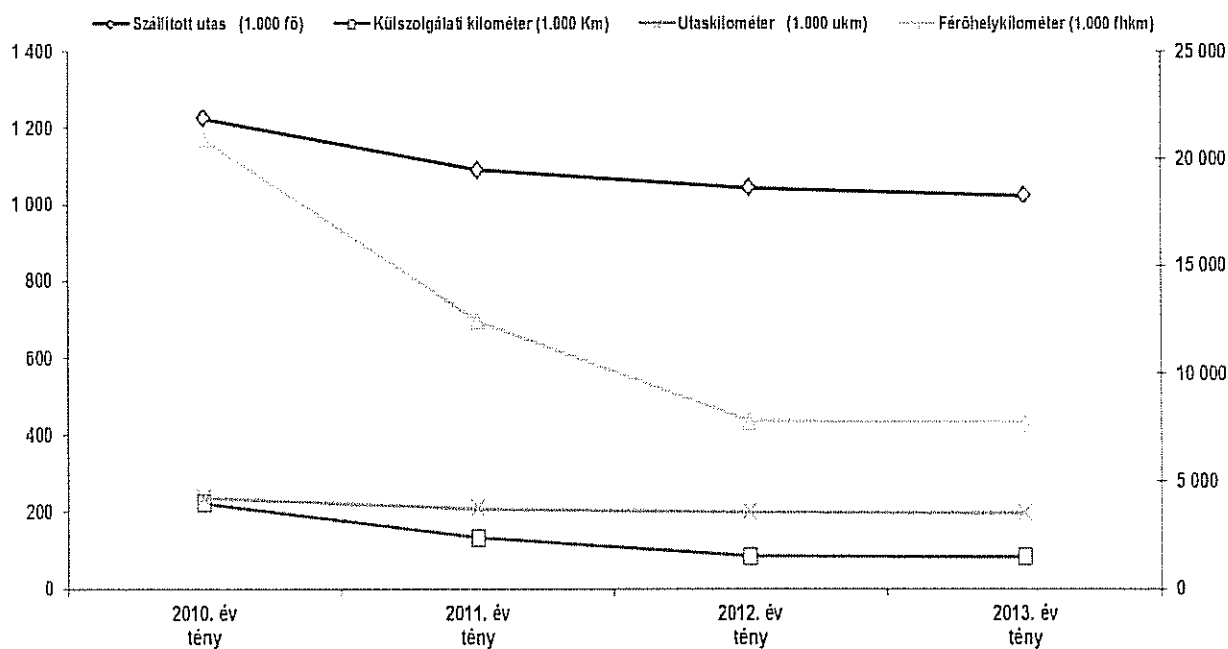
A további sikeres együttműködésben bízva nyitottak vagyunk szakmai párbeszédre, egyeztetésekre, észrevételek befogadására, tevékenységünk folyamatos javítására és a felmerült utazási igények folyamatos kielégítésre.

Készült: 2014. március 13.

2013. évi Mosonmagyaróvár helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedés teljesítményeinek értékelése
Január-December

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	Index				Eltérés	
	tény	tény	tény	tény	5 / 2	3 / 2	4 / 3	5 / 4	5 - 4	5 - 2
1	2	3	4	5						
Szállított utas (1.000 fő)	1 226	1 090	1 043	1 023	83,4	88,9	95,7	98,1	-20	-203
Áll. utazási látv.	3,4	3,4	3,4	3,4	100,3	100,0	100,1	100,1	0,0	0
Utaskilométer (1.000 ukm)	4 210	3 743	3 586	3 522	83,7	88,9	95,8	98,2	-64	-688
Férőhelykihasználás %	20,1	30,1	46,1	45,6	226,7	149,8	152,9	99,0	-0,5	25,5
Férőhelykilométer (1.000 fhkm)	20 927	12 424	7 783	7 722	36,9	59,4	62,6	99,2	-61	-13205
Áll. din. férőhely össz.	94,4	94,7	95,1	95,1	100,8	100,4	100,4	100,0	0,0	1
Hasznoskilométer (1.000 km)	222	131	82	81	36,6	59,1	62,4	99,2	-1	-141
Onkezelési kilométer	1	3	3	3	312,5	298,9	96,0	108,9	0	2
Külszolgálati kilométer (1.000 Km)	223	134	65	84	37,9	60,2	63,2	99,5	-0	-136

Mosonmagyaróvár helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedés teljesítményeinek alakulása 2013. év
Január-December



Móvár helyi közlekedés eladott jegy és bérlet darabszáma 2013. év

Megnevezés	2010. tény		2011. tény		2012. tény			2013. tény		Index		Eltérés	
	2	3	Január - December			4	5	6	7	5 / 4	6 / 4	5 - 4	6 - 4
1													
Menetjegy Menetjegy új áron II.félévtől	81 782	72 433	79 777	88 043					110,4		8 266		
Összvonalas bérlet havi havi új áron II.félévtől határország új áron	3 350	3 065	3 234	3 342					103,3		169		
Tanuló bérlet havi havi új áron II.félévtől	7 542	6 698	6 083	5 762					94,7		-321		
Nyugdíjas bérlet havi havi új áron II.félévtől	1 393	1 108	906	759					83,8		-147		

Egyéb adatok:

Indított járatok száma	28 622	17 235	14 318	14 053	98,1	-2 917
Hasznos km	221 789	131 157	81 872	81 211	99,2	-49 285
Volán dolgozó bérlet	1 332	1 264	1 216	1 182	97,2	-48

**Móvár helyi közlekedés bevétele jegyfajtánkénti bontásban
2013. év**

Megnevezés	2010. tény		2010. tény		2011. tény		2012. tény		2013. tény		Index		Elérés eFt	
	december		január - december		január - december		január - december		január - december		5 / 4		5 - 4	
	1	2	3	4	5	6	7							
Menetjegy összesen														
menetjegy	1 619 595	17 583 130	15 573 095	18 348 710	20 249 890	110,4	1 901							
menetjegy új áron II. félévtől	1 619 595	17 583 130	15 573 095	18 348 710	20 249 890	110,4	1 901							
Összvonalas bérlet														
havi	1 092 280	11 122 000	10 175 800	11 189 640	11 563 320	103,3	374							
havi új áron II. félévtől	1 092 280	11 122 000	10 175 800	11 189 640	11 563 320	103,3	374							
határőrség új áron														
Tanuló bérlet														
havi	797 650	8 107 650	7 200 350	6 812 960	6 453 440	94,7	-360							
havi új áron II. félévtől														
Nyugdíjas bérlet														
havi	132 225	1 497 475	1 191 100	1 014 720	650 080	83,8	-165							
havi új áron II. félévtől														
Bruttó menetdíj bevétel össz:	3 641 750	38 310 255	34 140 345	37 366 030	39 116 730	104,7	1 751							
Fogyasztói árkiegészítés:														
Tanuló havi	1 268 820	12 896 820	11 453 580	10 401 930	9 853 020	94,7	-549							
Nyugdíjas havi	210 330	2 382 030	1 894 680	1 549 260	1 297 890	83,8	-251							
Tanuló és Nyugdíjas összesen	1 479 150	15 278 850	13 348 260	11 951 190	11 150 910	93,3	-800							
65 éven felüliek	680 500	8 166 000	6 552 000	6 569 760	6 988 392	106,4	419							
Bruttó árkiegészítés össz:	2 159 650	23 444 850	19 900 260	18 520 950	18 139 302	97,9	-382							
Bruttó árbevételei összesen:	5 801 400	61 755 105	54 040 605	55 886 980	57 256 032	102,4	1 369							
Általános forgalmi adó	1 160 280	12 350 941	10 808 121	11 881 484	12 172 543	102,4	291							
Autóbuszközlekedés forgalmi adó nélküli bevétele:	4 641 120	49 404 164	43 232 484	44 005 496	45 083 489	102,4	1 078							

Mosonmagyaróvár helyi menetrendszerintű tevékenység (Bevétel: költség: eredmény)

4. sz. melléklet

Január - December hó

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év		2013. év		2013. évvel szemben	Index 2013. / 2012.	Eltérés (eFt) 2013. - 2012.
			Helyi mrsz	HK helyi	Helyi mrsz	HK helyi			
Monopóly bevételek	14 066 504	12 458 476	14 447 603	9 693 222	15 944 805	5 878 318	10 060 487	110,4	1 497
Bérlői bevételek	16 581 610	14 853 800	14 974 442	4 754 581	14 855 769	5 778 935	9 078 834	99,2	-110
Munkadíj bevételek	30 648 314	27 312 276	29 432 245	10 024 899	30 800 574	11 655 253	19 145 321	104,7	1 378
Fogyasztói árkiegészítések	18 759 890	15 020 208	14 583 424	4 615 901	14 282 913	5 597 948	8 684 965	97,9	-301
Autóbusz közli. egyéb árbevételei	49 404 194	43 232 484	44 095 659	14 570 025	45 083 487	17 253 201	27 830 286	102,4	1 078
Egyéb befekt. nettó árbevételei	170 000	256 860	185 200	185 200	243 200	243 200	243 200	131,3	50
Egyéb befekt. nettó árbevételei		23 700	31 418	77 014	48 429	48 429	48 429	58,5	-33
Egyéb bevételek	49 574 194	43 513 080	44 272 287	14 762 239	45 375 116	17 544 830	27 830 286	102,5	1 103
Egyéb bevételek		8 075	15 138	8 910	20 852	11 814	9 038	137,7	6
Rendkívüli bevételek		2 233	5 147	5 147					-5
Minden árbevétel	49 574 194	43 563 988	44 292 572	14 791 150	48 395 968	17 556 644	27 839 324	102,5	1 103
Anyag jellegű költségek	25 859 081		71 144	71 144	64 008	64 008		80,0	-7
Személyi jellegű költségek	35 501 010								
Buszvezetői költség	209 708								
Értékesítőkörös	12 037 461								
Javító üzem. általános költségek	5 100 078								
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű	6 221 051								
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége		25 659 987	21 998 946	14 103 798	7 835 148	21 787 534	13 949 492	99,1	-201
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége		16 891 344	14 711 350	6 769 676	5 941 681	13 864 616	8 124 617	94,2	-847
Közvetlen karbantartási költség		1 591 043	1 470 623	885 939	563 684	1 213 784	726 318	82,0	-206
Infrastruktúra használati költség		10 749 308	8 447 858	4 507 050	3 480 008	9 773 850	5 543 654	115,7	1 326
Eszközpótlás, finanszírozás ktpe		702 599	672 060	376 266	295 764	468 838	254 871	60,5	-205
Közvetlen költségek	85 618 377	65 530 282	55 679 146	35 686 425	19 892 721	53 396 006	33 197 155	96,1	-2 183
Fedezeti összeg /	-36 044 183	-22 017 292	-11 306 859	-20 904 186	-9 597 327	-8 050 970	7 637 355	70,9	3 286
Fonológiai üzemti és irodaköltség	12 227 622		900	900	2 550	2 550		283,3	2
Üzleti célú költségek	2 165 717								
Rektározási költség	1 041 282								
Fonológiai általános költségek		7 811 822	5 972 181	3 363 937	2 608 244	5 787 435	3 177 460	88,9	-185
Műszaki általános költségek		1 083 630	1 266 619	746 454	520 365	1 352 921	762 829	106,8	86
Fedezeti összeg II.	-52 078 785	-31 512 763	-18 546 759	-25 019 177	-6 469 718	-15 163 878	4 437 288	81,8	3 363
Társasági általános költségek	6 248 509	4 205 534	3 278 112	1 849 194	3 581 202	1 952 222	1 609 070	108,6	283
Közvetett költségek	22 283 291	13 791 095	10 510 012	5 960 485	4 557 527	10 704 199	4 809 137	101,8	186
Teljes önköltség	107 901 578	79 321 377	66 097 159	41 646 910	24 450 248	64 100 284	39 092 216	97,0	-1 997
Ráfordítások	32 423		66 097 159	41 646 910	24 450 248	64 100 284	25 008 068	97,0	-1 997
Teljes ráfordítás	107 934 001	79 321 377	66 097 159	41 646 910	24 450 248	64 100 284	25 008 068	97,0	-1 997
Tevékenység eredménye I.	-58 359 897	-35 767 389	-21 804 586	-25 866 752	5 051 166	-18 704 316	2 831 256	85,8	3 100
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	55 109 600	29 998 400	25 172	74	26 098	3 052 651	25 043	95,7	-1
Önkormányzati támogatás									3 053
-kamat átvállalás									
-fejlesztési támogatás									
-munkaadói hozzájárulás									
-nem. tám. önkorm. részre									
Normatív támogatás 2010-2012									
Támogatás összesen	5 237 000	4 236 000	2 866 000	2 866 000	5 077 254	3 052 651	3 052 651	106,5	187
Tevékenység eredménye II.	60 346 600	34 234 400	28 666 000	2 866 000	15 652 651	-15 652 651	2 866 299	92,5	3 286
Egyéb bevételek	1 986 793	-1 522 989	-18 912 414	-23 909 670	5 077 254	-15 652 651	-18 402 921	106,5	187
Egyéb ráfordítások			62 700	20 271	42 429	746 664	662 528	1 190,8	
Pénzügyi műveletek bevételei		248 298	60 582	69 582	151 716	171 010	104 201	68,9	
Pénzügyi műveletek ráfordításai		600 358	51 932	608 426	64 003	25 065	20 807	9,8	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		1 046 843	1 046 843	13 550	1 033 287	489 272	484 563	47,7	
Rendkívüli bevételek			-386 486	38 376	-424 061	-434 369	-454 775	112,4	
Rendkívüli bevételek		3 525	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525	68,6	
Rendkívüli ráfordítások		142 802	142 802	88 557	54 305	97 947	38 265	70,3	
RENKIVÜLI EREDMÉNY			-139 337	-88 557	-50 780	-97 947	-38 265	70,3	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			-19 623 834	-24 116 171	4 492 337	-15 503 284	-18 542 261	79,4	
Hasznos kilométer	451 130	82 505	451 130	82 505	368 623	81 944	356 895	97,3	
Különlégt. kilométer	453 857	85 234	453 857	85 234	368 623	81 944	356 895	97,3	
Fajlagos költség hasznos kilométerre	146,5	504,8	146,5	504,8	66,3	146,1	70,1	99,7	
Fajlagos költség költségiglati kilométerre	145,6	480,5	145,6	480,5	66,3	145,1	70,1	99,7	